

— DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S.A. —

Companhia Aberta
CNPJ/MF nº 61.486.650/0001-83 - NIRE 35.300.172.507

Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 12 de Setembro de 2024

1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 12 de setembro de 2024, às 17:00 horas, nos termos do artigo 20 do Estatuto Social da Diagnósticos da América S.A. ("**Companhia**"), localizada na Avenida Jurua, 434, Alphaville, na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, CEP 06.455-010. **2. Convocação e Presença:** Dispensada a convocação em razão da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração, nos termos do artigo 20, parágrafo quarto, do Estatuto Social, com exceção da Sra. Dulce Pugliese de Godoy Bueno, do Sr. Pedro de Godoy Bueno e do Sr. Henrique Lourenço Grossi, que, cientes da reunião, não participaram tendo em vista o disposto no art. 18, §7º do Estatuto Social. **3. Composição da Mesa:** Romeu Côrtes Domingues, Presidente; e Nalcina Conceição de Oliveira Tropardi, Secretária. **4. Ordem do Dia:** Reuniram-se os Conselheiros de Administração para apreciar e deliberar sobre **(i)** a retificação da deliberação prevista no item 5.1. da ata da reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada no dia 09 de setembro de 2024, às 18:30 horas ("**RCA 09/09/2024**"); e **(ii)** a ratificação das demais deliberações da RCA 09/09/2024. **5. Deliberações:** Após análise e discussão das matérias constantes na ordem do dia, a totalidade dos membros do Conselho de Administração presentes deliberou, sem ressalvas ou restrições por: **5.1.** Retificar a deliberação prevista no item 5.1. da RCA 09/09/2024, no que tange o preço de emissão, **de R\$ 3,17 para R\$ 3,17171460565751** por ação. **5.2.** Ratificar todas as demais deliberações tomadas na RCA 09/09/2024. **6. Encerramento e Lavratura:** Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata que, lida e achada conforme, foi por todos os presentes assinada. **7. Assinaturas: Mesa:** Romeu Côrtes Domingues, Presidente; e Nalcina Conceição de Oliveira Tropardi, Secretária. **Conselheiros Presentes:** Romeu Côrtes Domingues, Oscar de Paula Bernardes Neto, Stelileo Passos Tolda e Maria Letícia de Freitas Costa. Confere com a original lavrada em livro próprio. **Nalcina Conceição de Oliveira Tropardi** - Secretária. JUCESP nº 354.761/24-9 em 27/09/2024. Maria Cristina Frei - Secretária Geral.

Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2 de
24/08/2021, que institui a
Infraestrutura da Chaves Públicas
Brasileira - ICP-Brasil.



Esta publicação foi feita de forma 100% digital pela empresa
Diário de Notícias em seu site de notícias.

AUTENTICIDADE DA PÁGINA. A autenticidade deste documento
pode ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link
<https://publilegal.diariodenoticias.com.br/>